

A működési és felhalmozási mérleg közgazdasági tagolásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek	2016	2017	2018	2019	2020	Működési kiadások	2016	2017	2018	2019	2020
1	Költségvetési bevételek összesen	4 119 198	4 614 283	5 208 834	4 806 276	3 801 005	Költségvetési kiadások összesen	3 063 259	3 311 466	3 588 377	3 882 449	3 116 471
2	Ebből:	0	0	0	0	0	Ebből:	0	0	0	0	0
3	Intézményi ellátás díja	0	0	0	0	0	Személyi juttatás	579 510	581 967	581 818	631 786	575 419
4	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	120 581	105 533	100 175	103 213	89 844
5	Alaptevékenység-áru és készletértékesítés	15 165	20 360	14 852	31 703	30 388	Dologi kiadás	547 474	593 094	761 243	938 022	617 419
6	Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek	10 640	20 125	18 607	29 040	17 753	Működési célú támogatás értékű kiadás	553 265	597 296	610 726	659 612	720 598
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 861	10 889	10 738	6 995	6 279	Államháztartáson kívülre végleges működési pénz átadás	167 162	151 598	140 615	175 501	164 306
8	Tulajdonosi bevételek	72 774	98 635	65 045	48 454	60 435	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 137	58 217	49 736	45 661	43 444
9	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	19 126	22 841	Működési célú kölcsönök	14 127	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adó visszatérítés	33 386	43 063	43 031	146 382	26 011	Működési célú finanszírozási kiadás	32 988	35 913	36 230	35 218	41 253
11	Egyéb saját bevételek	6 482	3 428	4 342	17 600	20 283						
12	Kamat bevétel	6 876	5 213	10 892	6 071	7 062						
13	Működési bevétel összesen	158 184	201 713	167 507	305 371	191 052						
14	Működési célú pénztárvétel államháztartáson kívülről	9 114	3 805	22 186	3 000	1 398						
15	Saját bevétel összesen	167 298	205 518	189 693	308 371	192 450						
16	Támogatás értékű működési bevétel	644 348	610 858	618 105	550 157	451 536						
17	Működési célú hitel	0	0	0	0	0						
18	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	184 407	366 632	385 060	664 361	248 826						
19	Állami támogatás:	939 720	1 055 496	1 037 425	1 123 103	1 208 664						
20	Állami támogatás összesen	939 720	1 055 496	1 037 425	1 123 103	1 208 664						
21	Közhatalmi bevételek	447 929	471 925	529 514	505 095	477 616						
22	Finanszírozási bevételek	35 913	36 230	35 218	41 253	45 810						
23	Működési célú bevétel összesen	2 419 615	2 746 659	2 795 015	3 192 340	2 624 902	Működési célú kiadás összesen	2 071 244	2 123 618	2 280 543	2 589 013	2 252 283
24	Működési bevételek aránya az összes bevételhez	58,74%	59,53%	53,66%	66,42%	69,06%	Működési kiadások aránya az összes kiadáshoz	67,62%	64,13%	63,55%	66,69%	72,27%
25	Felhalmozási bevételek	2016	2017	2018	2019	2020	Felhalmozási kiadások	2016	2017	2018	2019	2020
26	Költségvetési bevételek összesen	4 119 198	4 614 283	5 208 834	4 806 276	3 801 005	Költségvetési kiadások összesen	3 063 259	3 311 466	3 588 377	3 882 449	3 116 471
27	Ebből:	0	0	0	0	0	Ebből:	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú állami támogatás	31 768	21 117	0	18 656	68 779	Felújítás	21 652	60 624	371 945	463 053	276 716
29	ebből: Vis maior támogatás	0	0	0	0	28 779	Felhalmozási támogatási értékű kiadás	2 912	35 137	3 087	16 150	632
30	ebből: Egyéb központi állami támogatás	31 768	21 117	0	18 656	40 000	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	5 173	11 841	8 482	13 217	9 098
31	<i>Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>7 195</i>	<i>1 623</i>	<i>17 949</i>	<i>40 027</i>	<i>13 686</i>	Fejlesztési kiadások	116 143	175 626	467 136	404 076	371 175
32	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Felhalmozási kölcsönök nyújtása	680	2 040	0	0	6 567
33	<i>Felhalmozási pénztárvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>8 035</i>	<i>3 348</i>	<i>3 000</i>	<i>19 942</i>	<i>127 977</i>	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0	0
34	<i>Támogatási értékű felhalmozási bevétel</i>	<i>78 686</i>	<i>699 651</i>	<i>943 929</i>	<i>203 218</i>	<i>304 398</i>	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
35	<i>Hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Befektetési célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
36	<i>Belföldi értékpapír beváltása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>376 000</i>	<i>0</i>	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	450 000	376 000	396 940	0
37	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>1 245 455</i>	<i>452 580</i>	<i>531 184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Tartós hitelviszonyú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
38	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	328 444	689 305	917 757	956 093	661 263	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	845 455	452 580	81 184	0	200 000
39	Felhalmozási és tőkebevételek összesen	1 699 583	1 867 624	2 413 819	1 613 936	1 176 103	Felhalmozási és tőkekiadás összesen	992 015	1 187 848	1 307 834	1 293 436	864 188
40	Felhalmozási bevételek aránya az összes bevételhez	41,26%	40,47%	46,34%	33,58%	30,94%	Felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz	32,38%	35,87%	36,45%	33,31%	27,73%
41												

42	Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
43	Működés és felhalmozás összesen:	4 119 198	4 614 283	5 208 834	4 806 276	3 801 005	Működés és felhalmozás összesen:	3 063 259	3 311 466	3 588 377	3 882 449	3 116 471